	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		Código PES-ESM-FO-10
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		Versión 1

PROCESO AUDITADO		Gestión del Talento Humano			VIGENCIA		2022
FECHA	INICIO	09/09/2022	FIN	29/09/2022	SUSPENSIÓN DE AUDITORÍA	FECHA INFORME FINAL	03/10/2022

OBJETIVOS	GENERAL	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Decreto 2842 de 2010, en los términos y condiciones establecidos en él y de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.					
	ESPECÍFICOS	La Oficina de Control Interno del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento, realizara el seguimiento y monitoreo a la plataforma SIGEP II, esta Auditoria de Seguimiento apunta a la evaluación de la gestión pública al interior del Instituto con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público					
ALCANCE	El seguimiento se realizó a la información registrada en el SIGEP II relacionada con hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas del talento humano vinculado, retirado o contratado a agosto de 2022						
CRITERIOS DE AUDITORÍA	Artículo 122 de la Constitución Política. Ley 190 de 1995 Decreto 2232 de 1995 Ley 734 de 2002 Ley 1437 de 2011 Ley 2013 de 2019 Decreto 1083 de 2015 Decreto 484 de 2017						
AUDITOR	JEIMY LORENA HURTADO Z			AUDITADO	SECRETARIO GENERAL		

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA



VERIFICACION: Para llevar a cabo el proceso de verificación del cumplimiento dado por los funcionarios del Instituto de Cultura y Turismo, con la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas establecida en el artículo 122 de la Constitución Política, Leyes y Decretos, específicamente del Decreto 484 de 2017, el cual otorgó como plazo máximo a las entidades del orden territorial, el 31 de julio de 2022 en la plataforma del SIGEP II

FUENTES DE INFORMACIÓN

Aplicativo SIGEP II:

Para el efecto se consulta el listado de reportes (link Gestión de la información) y se bajan los archivos que arroja el Sistema SIGEP II: Monitoreo Actualización Hoja de vida, Monitoreo Bienes y Rentas Así mismo, se efectúa consulta en el link Vincular/Desvincular -Exportar a Excel/Consultas Vinculaciones -Desvinculaciones.

Lo anterior, es comparado con la información que reposa en el área de Talento Humano del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales

- El Talento humano vinculado al Instituto de Cultura y Turismo de Manizales según información del área de talento humano a agosto de 2022 es el siguiente:

Por planta de personal:

- Instituto de Cultura y Turismo (ICTM): 20 servidores públicos.

Por tipo de vinculación:

- Libre nombramiento y remoción: 12
- Carrera Administrativa: 5
- Periodo Fijo: 1
- Provisionalidad: 1
- Vacantes: 1

En cuanto a la verificación del cumplimiento dado por los funcionarios del Instituto de Cultura y Turismo, con la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas establecida en el artículo 122 de la Constitución Política, Leyes y Decretos, específicamente del Decreto 484 de 2017, donde se otorgó como plazo máximo a las entidades del orden territorial, el 31 de julio de 2022, se revisó los encontrados en el sistema y los realizados de forma manual

ACTUALIZACION HOJA DE VIDA SERVIDORES PUBLICOS

Para el seguimiento de este punto, se llevó a cabo la consulta “Monitoreo actualización Hoja de vida” (SIGEP II), la cual registra:

- 37 Servidores Públicos activos

- 18 Servidores públicos vinculados a la entidad

De estos 18 servidores públicos vinculados podemos determinar que aún están como vinculados varios servidores que ya no hacen parte de la planta de personal los cuales se relacionan a continuación:



Fecha generación 06/09/2022 15:40:31

Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	¿Vinculado a Cargo de Planta? (Si/No)
30225098	Franco	Bedoya	Paula	Andrea	Si
24713692	ESTRADA	RONDON	DIANA	CRISTINA	Si
75100674	LOPEZ	LOPEZ	JOHN	HENRY	Si
30404316	AGUILAR	MUÑOZ	MARILUX		Si

- 19 Servidores públicos no vinculados a la entidad, de los cuales se pudo establecer que 5 de estos si deberían aparecer como vinculados en la entidad pues hacen parte de la planta de personal del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales



Fecha generación 06/09/2022 15:40:31

Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	¿Vinculado a Cargo de Planta? (Si/No)
16073758	RESTREPO	MONTOYA	PAULO	ROBERTO	No
1053823653	RAMIREZ	CASTAÑO	DIANA		No
1053778832	Muñoz	Triviño	Santiago		No
1060650925	NARANJO	MOLINA	CAMILO		No
1053827347	BALLESTEROS	GUTIERREZ	EVELYN	JOHANA	No

En resumen se puede establecer que de la planta de cargos de la entidad solo se encuentran vinculados 14 funcionarios relacionados a continuación:



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Código
PES-ESM-FO-10

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión 1



Fecha generación 06/09/2022 15:40:31

Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	¿Vinculado a Cargo de Planta? (Si/No)
30308742	GUTIERREZ	PATIÑO	DIANA	MARIA	Si
30294290	VALLEJO	USQUIANO	CLAUDIA	AMANDA	Si
30239839	Betancurt	Jaramillo	Ángela	María	Si
16137678	GIRALDO	ARROYAVE	LEONEL		Si
10274862	BOLIVAR	JIMENEZ	HERNAN		Si
75073197	DIAZ	MARTINEZ	JHON	FREDY	Si
24331559	Hurtado	Zuluaga	Jeimy	Lorena	Si
30336827	GIRALDO	ROBLEDO	PAULA		Si
4598897	RAMIREZ	LOAIZA	ALONSO		Si
9850816	Lopez	Toro	Rubmarth	Gabriel	Si
74375962	RUIZ	MACIAS	FABIAN	ALBERTO	Si
30322666	BERNAL	ARIAS	LUZ	ADRIANA	Si
16131678	GIRALDO	ARROYAVE	LEONEL		Si
24373126	VALENCIA	LOPEZ	NATALIA		Si

Por otro lado se pudo evidenciar que el funcionario Juan Pablo Salazar Gómez, Profesional Universitario-Contabilidad y Presupuesto vinculado a la entidad desde el 27/07/2022, aún se encuentra vinculado como contratista como se muestra a continuación:

Nombre de la entidad	Tipo de Asociación en la entidad	Número de Documento de Identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	CONTRATISTA	75073393	Salazar	Gomez	Juan	Pablo

MONITOREO BIENES Y RENTAS

Para la verificación de la información que arroja el SIGEP II, se analizó el reporte denominado “Monitoreo Bienes y Rentas” de Fecha generación 06/09/2022 16:21:40

Se tomó el registro de las declaraciones presentadas para el año 2021 y se verificó que los servidores diligenciaron los diferentes tipos de declaración de bienes y rentas (Ingreso, periódica y de retiro).

- Servidores que presentaron la Declaración de Bienes y Renta extemporáneamente –Fecha límite 31 de julio de 2022:

No se registraron servidores públicos vinculados con declaración de Bienes y Rentas extemporánea.



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Código
PES-ESM-FO-10

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión 1

- Servidores públicos relacionados en la planta de personal que se encuentran registrados en el “Monitoreo de bienes y rentas”

De 19 servidores públicos relacionados en la planta de personal, solo 13 aparecen registrados en el aplicativo SIGEP II, los cuales se pueden observar en el siguiente cuadro.

6 servidores públicos no registran declaración de bienes y rentas en la plataforma SIGEP II





INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Código
PES-ESM-FO-10

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión 1

 DEPARTAMENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN MONITOREO DE BIENES Y RENTAS 														
Fecha generación 06/09/2022 16:21:40														
Nombre de la Entidad	Tipo de Asociación en la entidad en el momento de presentar la declaración	Dependencia	¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (Si/No)	Número de Documento de identidad	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Año Declarado	Fecha de Inicio de la Declaración	Fecha de Fin de la Declaración	Fecha y hora de Presentación de la Declaración	¿Extemporánea? (Si/No)	Tipo Declaración
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO	SECRETARIA GENERAL	Si	30322666	BERNAL	ARIAS	LUZ	ADRIANA	2021	01/01/2021	31/12/2021	29/06/2022 01:30:13 PM	No	Periódica
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO	AREA DE CULTURA Y TURISMO	Si	9850816	Lopez	Toro	Rubmarth	Gabriel	2021	01/01/2021	31/12/2021	09/07/2022 11:03:19 AM	No	Periódica
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO	AREA DE CULTURA Y TURISMO	Si	30308742	GUTIERREZ	PATIÑO	DIANA	MARIA	2021	01/01/2021	31/12/2021	21/07/2022 04:42:06 PM	No	Periódica
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO	CONTROL INTERNO	Si	24331559	Hurtado	Zuluaga	Jeimy	Lorena	2021	01/01/2021	31/12/2021	07/07/2022 10:12:08 AM	No	Periódica
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO	GERENCIA GENERAL	Si	10274862	BOLIVAR	JIMENEZ	HERNAN		2021	01/01/2021	31/12/2021	07/07/2022 10:29:18 AM	No	Periódica
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO		Si	1053827347	BALLESTEROS	GUTIERREZ	EVELYN	JOHANA	2021	01/01/2021	31/12/2021	07/07/2022 10:46:37 AM	No	Periódica
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO	AREA DE ORGANIZACIONES SISTEMAS Y METODOS	Si	16137678	GIRALDO	ARROYAVE	LEONEL		2021	01/01/2021	31/12/2021	08/07/2022 04:30:46 PM	No	Periódica
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO		Si	1053778832	Muñoz	Triviño	Santiago		2021	01/01/2021	31/12/2021	18/07/2022 09:38:48 AM	No	Ingreso
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO		Si	1053778832	Muñoz	Triviño	Santiago		2021	01/01/2021	31/12/2021	18/07/2022 02:43:53 PM	No	Para actualización
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO	SECRETARIA GENERAL	Si	24373126	VALENCIA	LOPEZ	NATALIA		2021	01/01/2021	31/12/2021	05/07/2022 09:22:59 AM	No	Periódica
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO	AREA DE PLANEACION	Si	30336827	GIRALDO	ROBLEDO	PAULA		2021	01/01/2021	31/12/2021	05/07/2022 09:17:32 AM	No	Periódica
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO	AREA FINANCIERA	Si	74375962	RUIZ	MACIAS	FABIAN	ALBERTO	2021	01/01/2021	31/12/2021	15/07/2022 01:25:16 PM	No	Periódica
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO	AREA DE CULTURA Y TURISMO	Si	4598897	RAMIREZ	LOAIZA	ALONSO		2021	01/01/2021	31/12/2021	03/06/2022 11:00:40 AM	No	Periódica
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	SERVIDOR PÚBLICO	AREA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	Si	30239839	Betancurt	Jaramillo	Ángela	María	2021	01/01/2021	31/12/2021	15/06/2022 08:20:35 AM	No	Periódica



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Código
PES-ESM-FO-10

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión 1

VINCULACIÓN

Para la verificación de este punto, la Oficina de Control Interno parte de la información remitida por la oficina de Talento Humano de novedades de vinculados y desvinculados en la vigencia actual con corte a 31 de agosto 2022 funcionarios de planta y el reporte del SIGEP II arrojado en el link “Vincular/Desvincular” Exportar a Excel con fecha de 8 septiembre 2022

VINCULACIONES	Reporte oficina de Talento Humano servidores Nuevos	Reporte SIGEP II numero de servidores nuevos	Diferencia
Enero – Agosto 2022	3	1	2

Número Do	Primer	Segundo	Primer Apellido	Segundo Apellido	Entidad en la cual es titular	Dependencia de la entidad en l	Cargo Titular	Tipo Nombramiento	Fecha Posesión
24331559	Jeimy	Lorena	Hurtado	Zuluaga	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZAL	CONTROL INTERNO	PROFESIONAL UNIVERSITAR	PERIODO FIJO	07/01/2022

DESVINCULACIONES	Reporte oficina de Talento Humano	Reporte SIGEP II	Diferencia
Enero – Agosto 2022	2	1	1

Descripción Entidad	Número	Primer Nombre	Segundo	Primer	Segundo A	Fecha Pos	Fecha Efectiva
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZAL	30225098	Paula	Andrea	Franco	Bedoya	26/04/2019	28/06/2022

OTROS PENDIENTES

Al revisar independientemente cada una de las hojas de vida de los funcionarios de planta se pudieron evidenciar ciertas faltantes que se relacionan a continuación:

	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FECHA DE INGRESO	OBSERVACIONES
1	Diana María Gutiérrez Patiño	30.308.742	8 de mayo de 2001	
2	Hernán Bolívar Jiménez	10.274.862	8 de agosto de 2002	
3	Luz Adriana Bernal Arias	30.322.666	1 de diciembre de 2006	Falta cargar la foto,
4	Natalia Valencia López	24.373.126	1 de enero de 2009	<ul style="list-style-type: none"> Falta cargar la foto, falta adjuntar título de estudio básica secundaria,



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Código
PES-ESM-FO-10

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión 1

				<ul style="list-style-type: none">• falta la verificación de estudios y experiencia aportada
5	Leonel Giraldo Arroyave	16.131.678	16 de mayo de 2012	<ul style="list-style-type: none">• Falta: cargar la foto,• cargar la cedula, libreta militar –• completar datos de contacto,• cargar títulos de educación y• cargar certificados laborales
6	Claudia Amanda Vallejo Usquano	30.294.290	8 de noviembre de 2013	<ul style="list-style-type: none">• Falta: cargar la foto,• falta verificación documento de identidad,• falta título de estudio básica secundaria,• falta verificación de experiencia laboral adjunta• actualización de experiencia laboral
7	Jhon Fredy Díaz Martínez	75.073.197	24 de junio de 2015	<ul style="list-style-type: none">• Falta: cargar la foto,• cargar la cedula - libreta militar• certificados de estudios• experiencia laboral y soportes
8	Paula Giraldo Robledo	30.336.827	31 de enero de 2020	<ul style="list-style-type: none">• falta: verificación de documento de identificación adjunto,• falta verificación de títulos aportados en formación académica,• falta verificación de experiencia laboral aportada
9	Camilo Naranjo Molina	1.060.650.925	24 de febrero de 2020	<ul style="list-style-type: none">• Falta verificación de las 2 últimas experiencias laborales




INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Código
PES-ESM-FO-10

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión 1

10	Ángela María Betancourt Jaramillo	30.239.839	2 de marzo de 2020	<ul style="list-style-type: none">Falta verificación de experiencias laborales aportadas
11	Alonso Ramírez Loaiza	4.598.897	8 de mayo de 2020	
12	Diana Ramírez Castaño	1.053.823.653	22 de junio de 2020	<ul style="list-style-type: none">Falta revisar documento aportado en la experiencia laboral relacionada entre el 15/02/2016 al 31/12/2016
13	Evelyn Ballesteros Gutiérrez	1.053.827.347	6 de enero de 2021	falta: foto
14	Paulo Roberto Restrepo Montoya	16.073.758	25 de enero de 2021	<ul style="list-style-type: none">falta: foto, verificación de documento de identificación y libreta militar ,fue cargado 2 veces la especialización de derecho administrativo,verificar experiencia laboral aportada
15	Rubmarth López Toro	9.850.816	2 de marzo de 2021	<ul style="list-style-type: none">falta: verificación de documento de identidad y libreta militar
16	Fabián Ruiz Macías	74.375.962	6 de mayo de 2021	<ul style="list-style-type: none">falta: verificar experiencia laboral policía (24/07/07 - 15/05/11)
17	Jeimy Lorena Hurtado Zuluaga	24.331.559	7 de enero de 2022	
18	Santiago Muñoz Triviño	1.053.778.832	19 de julio de 2022	falta: foto
19	Juan Pablo Salazar Gómez	75.073.393	27 de julio de 2022	<ul style="list-style-type: none">falta: foto y experiencia laboral actual

	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Código PES-ESM-FO-10
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Versión 1

RECOMENDACIONES Y/O ASPECTOS POR MEJORAR

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con relación a los Servidores Públicos

- Es importante que el área de Talento Humano fortalezca el seguimiento periódico de la información registrada en la plataforma SIGEP II, teniendo en cuenta que el sistema arroja diferencias, en relación con los servidores que se encuentran en SIGEP II -Monitoreo de actualización Hoja de Vida y no están registrados en la planta de personal, donde se evidenciaron 18 Servidores públicos vinculados a la entidad de estos 18 servidores públicos vinculados podemos determinar que aún están como vinculados varios servidores que ya no hacen parte de la planta de personal en total 4.
- Por otro lado 19 Servidores públicos no vinculados a la entidad, de los cuales se pudo establecer que 5 de estos si deberían aparecer como vinculados en la entidad pues hacen parte de la planta de personal del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales
- Se pudo evidenciar que el funcionario Juan Pablo Salazar Gómez, Profesional Universitario-Contabilidad y Presupuesto vinculado a la entidad desde el 27/07/2022, aún se encuentra vinculado como contratista

En cuanto a la Declaración de Bienes y Rentas

- No se registraron servidores públicos vinculados con declaración de Bienes y Rentas extemporánea.
- Es importante, que el área de Talento Humano verifique en la plataforma SIGEP II, que se encuentre registrada la declaración de bienes y rentas, por cuanto el reporte arrojó solo 13 servidores públicos realizaron la actualización de bienes y rentas de 19 que son el total de la planta.
- Por parte el área de Talento Humano se han llevado a cabo acciones que propenden por el aseguramiento del registro, actualización y gestión de la información en el Sistema SIGEP II; sin embargo, persisten fallas en el Sistema SIGEP II los cuales impactan los resultados debido a que limita el registro, actualización, consulta y gestión, por parte de los diferentes actores de este.

VISTO BUENO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA CONTROL INTERNO

NOMBRE	JEIMY LORENA HURTADO ZULUAGA
CARGO	JEFE DE CONTROL INTERNO